

Autoevaluación *de la* Gestión

DICIEMBRE 2013



Presentación

Uno de los propósitos fundamentales de la Autoevaluación de la Gestión es el de producir información y conocimientos para la comprensión y mejora de los procesos y resultados institucionales, mediante la revisión de los logros alcanzados.

El desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente se mide en términos de resultados expresados en índices de gestión, medida gerencial que permite evaluar la gestión de la entidad frente a sus metas, objetivos y responsabilidades.

Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre una situación dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global.

La autoevaluación de la Gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

1. Generalidades

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA .

En primer lugar se presenta la medición y evaluación cuantitativa de setenta y cinco (75) indicadores establecidos para la vigencia 2013, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo y de los que responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad.

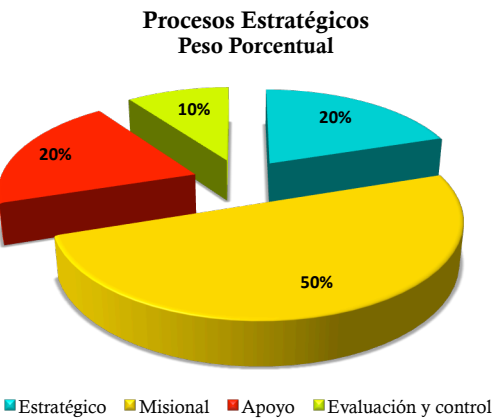
Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

A. Metodología

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de las mismas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información, reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte.

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico de la entidad en la que se identifican claramente los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, a los cuales se les otorgó un peso ponderado, cuya medición aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, dependiendo la incidencia de cada uno en el logro de los mismos, como se ilustra a continuación:



B. Fuente de información de datos

La información base para el análisis y evaluación de la gestión la integran los reportes y actualización de datos en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad, realizados por cada una de las áreas para el periodo de referencia. A saber:

INDICADORES EVALUADOS		Periodicidad de Reporte					
		Mensual	Bimestral	Trimestral	Cuatrimestral	Semestral	Anual
TOTAL VIGENCIA 2013	75	33	1	32	2	5	2
DICIEMBRE 2013	75	33	1	32	2	5	2

Lo indicadores establecidos para el periodo se describen a continuación, conforme su comportamiento, agrupándolos de acuerdo con los intervalos de calificación de cumplimiento, según su ejecución; de manera detallada se analizan los casos fuera del criterio de calificación durante el periodo evaluado, así: *Indicadores en estado sobresaliente; Indicadores en estado aceptable; Indicadores en estado insuficiente, Indicadores con programación presentan ejecución en cero.*



1. Indicadores en estado sobresaliente

Para éste periodo son sesenta y siete (67) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución entre el 71,43% y el 100%, estos son:



INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	VALOR EJECUTADO AÑO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C.	100%	12,50%	12,50%	100	100	100%	100	Trimestral
Dar impulso jurídico al mínimo el 50% de las actuaciones sancionatorias iniciadas a la Dirección de Control Ambiental	50%	50%	72,33%	100	100	64,5%	100	Semestral
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	92%	92%	93,50%	100	100	93,18%	100	Mensual
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100	100	100	100	Mensual
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	22	2	2	100	100	22	100	Mensual
Cumplimiento plan de Capacitación	100%	100%	100%	100	100	100%	100	Bimestral
Formulación y coordinación de la puesta en marcha del plan distrital de adaptación y mitigación al cambio climático	20%	20%	20%	100	100	20%	100	Trimestral
Contribuir en la formulación del plan regional frente al Cambio Climático y liderar la ejecución de proyectos asociados a éste, dentro del D.C	20%	20%	20%	100	100	20%	100	Trimestral
Proyectos ambientales regionales aprobados por las entidades competentes de la región	0,56	0,56	0,56	100	100	0,56	100	Trimestral
Estudios para determinar instrumentos económicos orientados a la protección y conservación ambiental	0,65	0,65	0,65	100	100	0,65	100	Semestral
Avance en la formulación y ejecución de proyectos del plan de investigación ambiental 2012-2019	1	1	1	100	100	1	100	Trimestral
Fortalecimiento de las instancias de coordinación para la gestión ambiental distrital	100%	100%	100%	100	100	100%	100	Trimestral
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100%	100%	100%	100	100	100%	100	Trimestral
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	8,42	8,42	100	100	100	100	Mensual
Cumplimiento Auditorias	13	7	8	100	100	13	100	Semestral
Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100	100	100%	100	Mensual
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	17	5	5	100	100	17	100	Trimestral
Procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables, acompañados técnicamente	100%	5%	5%	100	100	100%	100	Mensual

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	VALOR EJECUTADO AÑO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Reducción de la contaminación por material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10)	3	3	3	100	100	3	100	Anual
Toneladas de escombros controladas en los frentes de obra mayores a 5.000 m2 en Bogotá, que generan impacto ambiental y que son objeto de control por parte de la SDA	8.000.000	2.000.000	3.380.823	100	100	8.472.054	100	Trimestral
Toneladas de residuos hospitalarios y similares controladas, para una adecuada disposición final	8.000	2.000	2.717	100	100	9.420	100	Trimestral
Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	54	3	19,51	100	100	66,47	100	Mensual
Hectáreas con manejo de riesgo en zonas de alto riesgo no mitigable o en alta amenaza	40	40	113,2	100	100	113,2	100	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible	2	2	2	100	100	2	100	Mensual
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible.	3	3	3	100	100	3	100	Mensual
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecorurbanismo	100%	10%	20%	100	100	100%	100	Mensual
Avance en el desarrollo del modelo de gestión intersectorial en salud ambiental.	15	4,5	4,5	100	100	15	100	Trimestral
Avance en la formulación y seguimiento de políticas e instrumentos de planeación ambiental	100	34	37	100	100	100	100	Trimestral
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10.000	600	1.278	100	100	12.244	100	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos controladas en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	10.000	5.000	9.826	100	100	27.673	100	Cuatrimestral
Km. de ríos urbanos con índice de calidad hídrica WQI: 65 - 79	13,67	13,67	14,8	100	100	14,8	100	Anual
Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	131	7	7	100	100	132	100	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100	100	100%	100	Mensual

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	VALOR EJECUTADO AÑO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	100	100%	100	Mensual
Gestión de Proyectos de Inversión	100%	100	100	100	100	100%	100	Trimestral
Gestión Procesal	50%	50%	53,82%	100	100	59,72%	100	Trimestral
Nivel de atención a trámites administrativos	100%	100%	100%	100	100	100%	100	Mensual
Quejas y reclamos asignados	98%	98%	98%	100	100	98,83%	100	Mensual
Seguimiento a Quejas y reclamos con respuesta	100%	100%	100%	100	100	100%	100	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	59.620	8.780	15.004	100	99,97	59.605	99,97	Mensual
Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA	100%	100%	100%	100	99,76	99,82%	99,82	Trimestral
Hectáreas gestionadas para la adquisición predial en zonas de interés ambiental del Distrito Capital	23,17	23,17	23,17	100	98,94	23,17	100	Trimestral
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,33	100	98,84	4,12	99,30	Mensual
Tiempo de Ejecución de pagos	5	5	3	100	98,61	3,83	100	Mensual
Seguimiento Plan de Compras	5.543.545.667	1.455.620.488	2.112.104.780	100	98,07	5.436.330.934	98,07	Trimestral
Empresas vinculadas al programa de gestión ambiental empresarial	590	80	107	100	97,46	575	97,46	Mensual
Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	30%	2,0%	4,4%	100	94,33	28,30%	94,33	Trimestral
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	35.000	2.100	3.935	100	94,01	32.903	94,01	Mensual
Oportunidad en la entrega de informes e indicadores de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	4	4	3	100	91,67	4,25	94,12	Trimestral
Adoptar criterios de ecourbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas	100%	100%	100%	100	90,91	90,91%	90,91	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	13.071	461	1.076	100	89,92	11.754	89,92	Mensual
Herramientas de comunicación implementadas.	3	3	3	100	83,33	2,5	83,33	Semestral
Trámites en línea desarrollados y/o mejorados	1	0,22	0,28	100	79,49	0,90	90,20	Trimestral
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	90.000	8.100	8.179	100	72,71	65.438	72,71	Mensual
Porcentaje de escombros generados en las obras controladas por la SDA, que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento	25%	6,25%	8,07%	100	62,04	15,51%	62,04	Trimestral
Hectáreas de las zonas de ronda hidráulica y/o zonas de manejo y protección ambiental - ZMPA de tramos de humedales, gestionadas para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	25	25	25	100	57	14,29	57	Mensual

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	VALOR EJECUTADO AÑO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	270	50	47	94	90,74	245	90,74	Trimestral
Implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones de la SDA	35	10,23	9,5	92,86	87,4	30,59	87,4	Trimestral
Difundir información, indicadores, estadísticas y variables ambientales a través de los observatorios ambiental y rural.	1.200	1.200	1.105	92,08	84,06	1.105	92,08	Trimestral
Índice de cobertura del proceso de inducción	80%	80%	73,60%	92	82,65	73,60%	92	Trimestral
Gestión Presupuestal	100%	100%	91,61%	91,61	91,61	91,61%	91,61	Trimestral
Áreas críticas identificadas y priorizadas en los mapas de ruido de la ciudad, intervenidas.	2	1	0,9	90	95	1,9	95	Semestral
Cumplimiento del plan de salud ocupacional	54	28	25	89,29	88,46	48	88,89	Trimestral
% de conceptos jurídicos emitidos.	80%	80%	71,0%	89	93	76,33%	95,41	Cuatrimestral
Hectáreas en proceso de manejo y uso sostenible del suelo de protección	174	174	153,62	88,29	88,29	153,62	88,29	Mensual
% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	82%	82%	71,43%	87,11	95,82	78,57%	95,82	Trimestral
Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua	150	7	5	71,43	100	150	100	Mensual

Los indicadores *”Porcentaje de escombros generados en las obras controladas por la SDA, que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento”*, a cargo de la SCASP y *“Hectáreas de las zonas de ronda hidráulica y/o zonas de manejo y protección ambiental - ZMPA de tramos de humedales, gestionadas para su recuperación, rehabilitación y/o restauración”*, a cargo de la SER, cumplen con lo programado en el periodo en un 100%; sin embargo presentan incumplimiento con la meta anual al alcanzar el 62,04% y 57% respectivamente para la vigencia.

Es de aclarar que para el caso del segundo indicador, el resultado acumulado obedece al incumplimiento inicial de la programación en la que se reportó en cero (0).



2. Indicadores en estado aceptable

En éste periodo se sitúa un (1) indicador en el rango de evaluación aceptable entre el 55,01% al 70%, de ejecución, en el avance de las actividades programadas.

El indicador a cargo de la SER, *“Hectáreas en proceso de recuperación, rehabilitación, restauración y/o conservación de las zonas de ronda hidráulica y/o ZMPA de tramos de quebradas”*, reporta, tanto para el periodo como para el final de la vigencia una ejecución del 62,07% de avance, lo que evidencia el incumplimiento de la meta para la vigencia.

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	VALOR EJECUTADO AÑO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Hectáreas en proceso de recuperación, rehabilitación, restauración y/o conservación de las zonas de ronda hidráulica y/o ZMPA de tramos de quebradas	81,29	81,29	50,46	62,07	62,07	50,46	62,07	Trimestral

2. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo son siete (7) los indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 42,86%. A continuación se describe cada uno de éstos:



INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	VALOR EJECUTADO AÑO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano controlados, para un adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros	30	7	3	42,86	100	37	100	Trimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	77.033	12.410	4.907	39,54	99,99	77.026	99,99	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	3.000	300	107	35,67	98,43	2.953	98,43	Mensual
Establecimientos que generan vertimientos, controlados ambientalmente través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos	1.500	550	193	35	100	2.000	100	Trimestral
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	12,5	2	0,5	25	100	12,5	100	Mensual
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA	81.290	11.693	2.172	18,58	100	81.862	100	Mensual
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital	60.416	-23.847	7.593	0	100	61.609	100	Mensual

Estos indicadores, pese a reportar incumplimiento en el mes de reporte, presentan para la vigencia un cumplimiento sobresaliente con una ejecución acumulada ente el 98% y el 100%.

El indicador *“Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital”*, presenta incumplimiento en el mes debido a que hubo ejecución y no se tenía programación, matemáticamente da cero; sin embargo en su ejecución acumulada se encuentran en un estado sobresaliente con el 100% de ejecución en la vigencia.



2. Evaluación de cumplimiento

A. Evaluación por proceso

Como se mencionó con anterioridad, el plan estratégico de la entidad enmarca las acciones adelantadas en los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control en los que cada uno de los 75 indicadores contemplados para la vigencia 2013, según el peso porcentual otorgado, aporta a cada uno de éstos. A continuación se presenta unificada la evaluación de la gestión por proceso adelantada para el mes de diciembre:

Nivel de indicador	Proceso	No. de indicadores asociados al proceso	No. de indicadores a evaluar en el mes	Promedio acumulado	Estado	% Avance por proceso	Peso porcentual para cada nivel del indicador	Resultado de la entidad por proceso
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1	100		97,92	20	19,58
	COMUNICACIONES	4	4	95,83				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	3	100,00		96,96	50	48,48
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	10	10	97,57				
	GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	13	13	91,90				
	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	19	19	95,31				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	100,00				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	5	94,22		94,35	20	18,87
	GESTION DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	2	83,45				
	GESTIÓN JURÍDICA	4	4	94,89				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	2	2	96				
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	4	4	97,56				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	1	1	100				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	3	100,00		100,00	10	10,00
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	100				

Proceso Estratégico

El proceso estratégico integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de los cuatro (4) indicadores del proceso de Comunicaciones que contempla la gestión de la Oficina de Comunicaciones y de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario con un porcentaje de cumplimiento del 100%, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 19,58, equivalente al 97,92% acumulado, según lo programado.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran cuarenta y siete (47) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de diciembre se destaca el cumplimiento sobresaliente acumulado alcanzado por los procesos de Participación y Educación Ambiental con el 100%, seguidos de los procesos de Planeación Ambiental con el 97,57%, Evaluación Control y Seguimiento con el 95,31%, con el 91,50% y Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 91.90%; para un resultado total como proceso misional de 48,48 equivalente al 96,96% de lo programado, ubicándolo en el nivel de calificación sobresaliente.

Proceso Apoyo

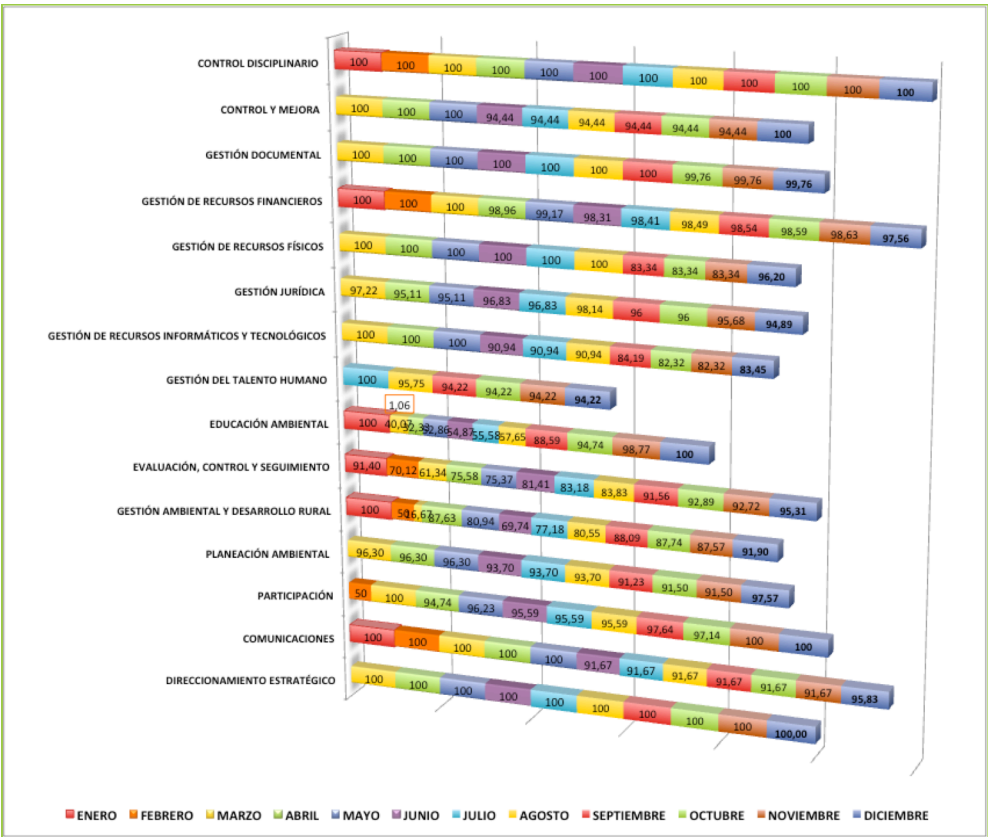
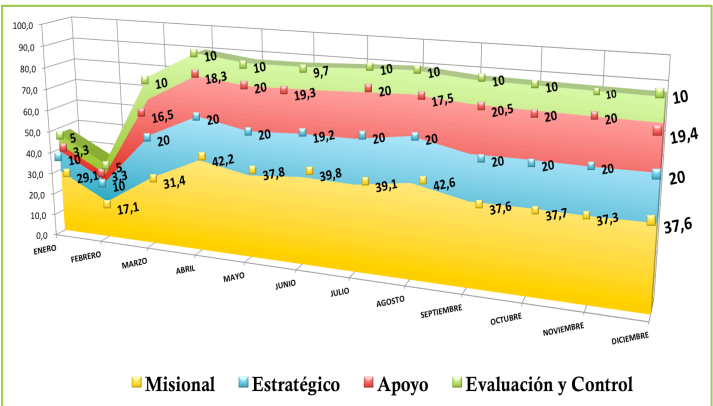
Los dieciocho (18) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, presentan un reporte para el mes, el cual en su orden se destaca su ejecución así:

El indicador del proceso de Gestión Documental con el 100% de ejecución, lo siguen los procesos de Gestión de Recursos Financieros con el 97,56%, Gestión de Recursos Físicos con el 96%, Gestión Jurídica con el 94,89%, Gestión de Talento Humano con el 94,22% y Gestión de Recursos Informáticos con el 83,45%. El proceso de Apoyo, en general, se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación con un resultado total como proceso de 18,87, equivalente al 94,35% de lo programado para la vigencia.

Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo tanto el proceso de Control y Mejora como el proceso de Control Disciplinario, presentan un cumplimiento del 100% lo que ubica al proceso en general en un nivel sobresaliente con el 10% de ejecución acumulada con un resultado de 10 para la vigencia.

En las gráficas siguientes se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos.



B. Evaluación por Objetivo de Calidad

OBJETIVO DE CALIDAD	1. Contribuir eficazmente a la construcción de una ciudad ambientalmente sustentable que integra a la región y a la nación	2. Modernizar el funcionamiento y el sistema de gestión de la entidad
TOTAL MES	92,46%	99%
TOTAL ACUMULADO ANUAL	98,20%	95,68%

1. Contribuir en la construcción de una ciudad competitiva responsable con el ambiente e integrada con su territorio circundante y la nación

Hacen parte de este objetivo de calidad 52 indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes de diciembre con un 92,46% de cumplimiento y un avance acumulado del 98,20%.

2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA

Este objetivo de calidad lo integran veintitrés (23) indicadores. En el mes de el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con un 99% de cumplimiento y un avance acumulado del 95,68%.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO POR PROYECTOS	% ACUMULADO	ESTADO	RESULTADO ACUMULADO POR PROYECTOS
574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	7	7	80,7		87,53	97,62		94,42
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	3	30,0			100,00		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	13	99			97,24		
817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	3	3	100			94,44		
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	4	4	100			91,39		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	3	78			100		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	10	10	88			90,63		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	5	88,57			92,41		
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	4	4	100			99		
956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	4	4	98			96,85		
957	Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA	1	1	100			79,49		
961	Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital	0	0						
	Indicadores sin proyecto asociado	18	18	97		97	96,60		96,60
TOTAL ENTIDAD						92,18			95,51

La Secretaría Distrital de Ambiente para el año 2013 contaba doce (12) proyectos de inversión, a cuyas metas dan cumplimiento cincuenta y siete (57) de los setenta y cinco (75) indicadores de gestión programados para la vigencia, los otros dieciocho (18) indicadores no tienen proyecto asociado. Los indicadores a evaluar evidencian un nivel sobresaliente con un porcentaje de 87,53% acumulado para diciembre.

La tabla “*Evaluación por Proyectos de Inversión*” evidencia que la mayoría de los proyectos se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada entre los cuales se destacan los proyecto **820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital** y **131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital** con el 100%,

En su oren según su cumplimiento acumulado se ubican los proyectos: **844-Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional** con el 99% y el 100% de ejecución mensual; **574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje** con 97,62% y el 80,7% de ejecución mensual; **811-Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital** con 97,24 y el 99% de ejecución mensual %; **956-Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente,** con el 96,85% y el 98% de ejecución mensual; **817-Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de los procesos de formación con énfasis en adaptación al cambio climático** con 94,44% y el 100% de ejecución mensual; **826-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá** con el 92,41% y el 88,57% de ejecución mensual; **819- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano** con el 91,39% y el 100% de ejecución mensual; **821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital** con el 90,63% y el 88% de ejecución mensual; finalmente les sigue el proyecto **957-Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA** con el 79,69% acumulado y el 100% de ejecución mensual.

El proyecto **261-Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital,** no tuvo indicadores asociados para la vigencia 2013.

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla:

INDICADORES SIN PROYECTO ASOCIADO	
Gestión Presupuestal	% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad
Tiempo de Ejecución de pagos	Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental
Registro cobros persuasivos	Cumplimiento Auditorias
Gestión Disponibilidades Presupuestales	Nivel de ejecución de seguimientos
% de conceptos jurídicos emitidos.	Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	Gestión del préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA
Accidentes laborales	Cumplimiento plan de Capacitación
Cumplimiento del plan de salud ocupacional	Índice de cobertura del proceso de inducción
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	Seguimiento al Plan de Compras.



D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento en la ejecución de la planeación de los recursos de los proyectos de inversión, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, estableció este indicador con base en el reporte de ejecución de PREDIS.

El presupuesto de proyectos de inversión al finalizar la vigencia es de \$61.723.016.7. En el mes de diciembre se tiene una ejecución (compromiso) total acumulada por proyectos del 91,61%, equivalentes a \$56.541.831.731. La ejecución realizada durante el mes asciende a \$6.662.016.878.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales \$	Total Presupuesto \$	Ejecución a Diciembre \$	% Ejecución Diciembre
131	2.700.000.000		2.935.500.000	2.879.144.549	98,08%
574	8.400.000.000	-237.553.928	9.612.446.072	9.403.512.336	97,83%
826	3.250.000.000	-534.337.858	3.636.758.508	3.578.689.869	98,40%
817	1.100.000.000	-4.220.852	1.095.779.148	1.093.060.067	99,75%
820	6.150.000.000	-372.802.363	5.757.197.637	5.071.788.981	88,09%
844	2.700.000.000	-170.670.874	3.122.259.126	2.892.608.146	92,64%
811	5.400.000.000	-1.249.211.108	4.024.658.892	3.989.849.983	99,14%
957	2.800.000.000	-213.619.756	2.716.080.244	2.381.831.335	87,69%
956	1.500.000.000	-808.790.000	691.210.000	660.560.000	95,57%
819	13.150.000.000	-4.648.471.383	5.345.916.668	5.244.392.233	98,10%
821	20.685.000.000	-2.399.648.133	20.290.272.379	17.038.034.983	83,97%
961	0	-660.673.745	2.494.938.204	2.308.359.249	92,52%
TOTAL	73.023.016.878	-11.300.000.000	61.723.016.878	56.541.831.731	91,61%

E. Evaluación por Dependencia

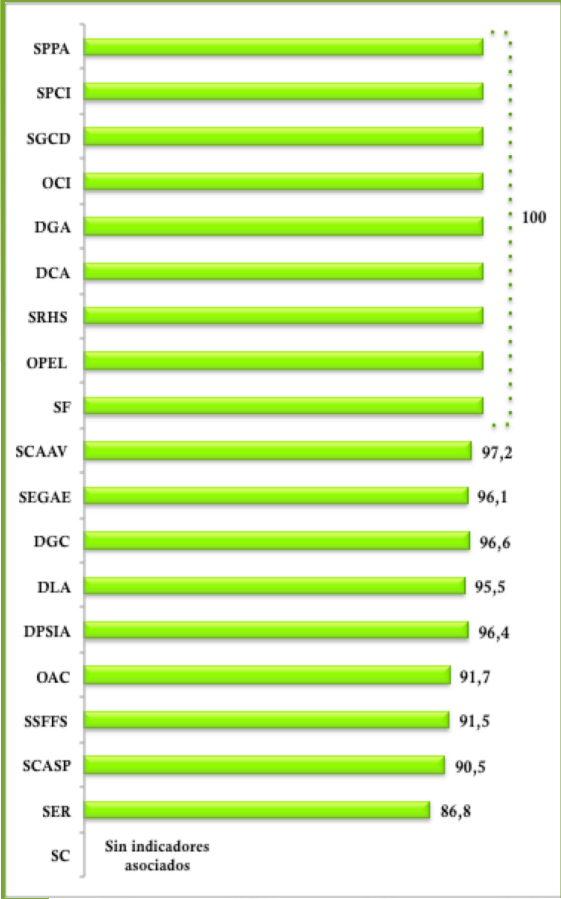
En el mes de diciembre, dieciocho (18) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión, las cuales, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 93,10% en el periodo y el 96,79% en el año, como lo evidencia la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	1	100		93,10	100		96,54	100	96,79
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	3	100			100			100	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	8	8	98			95			96,64	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	10	10	98,49			94,26			96,38	
Dirección Legal Ambiental - DLA	4	4	93			94,89			95,49	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100			91,67			91,67	
Oficina de Control Interno - OCI	3	3	100			100			100	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	5	58			100			100	
Subdirección Contractual - SC										
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	6	6	77,54			97,22			97,22	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	4	85,72			90,51			90,51	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	7	7	82,19			86,77			86,77	
Subdirección de Ecorurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	3	3	100			96,12			96,12	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	2	2	100			100			100	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	1	100			100			100	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	100			91,39			91,50	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	4	84			100			100	
Subdirección Financiera - SF	3	3	100			99,54			100	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	4	4	100			100			100	

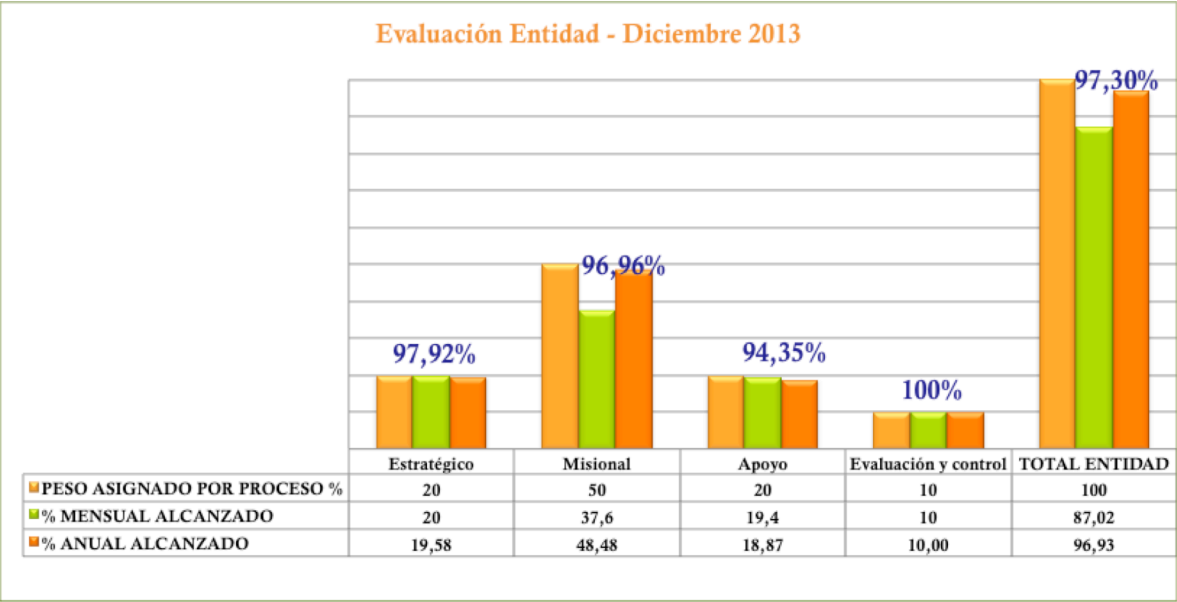
Aún cuando en el periodo la evaluación de la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL tiene un promedio de ejecución mensual de 58%, debido a la operación matemática que da cero al reportar sin tener programación, dicha dependencia se ubica en un nivel sobresaliente de evaluación con un promedio de ejecución acumulado anual del 100%.

Entre tanto, la Subdirección Contractual para el año 2013, no realizó programación de indicadores.

La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución anual se presenta en la gráfica adyacente.



3. Gestión General de la Entidad



El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos.

En el mes de diciembre, al finalizar la vigencia, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 87,02% y un porcentaje de cumplimiento acumulado del 96,93%.

En intervalo sobresaliente se ubican todos los procesos de la entidad así:

Evaluación y Control con 100% de cumplimiento y un resultado anual de 10.

Lo siguen el proceso de *Estratégico* con un porcentaje de avance promedio del 97,92% y un resultado alcanzado de 19,58, el proceso de *Misional* con el 96,96% y un resultado de 48,48 y el proceso *Apoyo* con el 94,35% y un resultado alcanzado de 18,87.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento satisfactorio promedio del 97,30% en su gestión.

Para la vigencia 2014, el 2,70% en promedio, pendiente de ejecutar se cumplirá al incluir en la programación el valor pendiente de ejecutar de las



**Protección y
Bienestar Animal**

Aprobó:
Hernando Reyes Delgado
Subdirector de Proyectos y Cooperación
Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Enero de 2014

